

PLAN DE ACCION OFICINA DE CONTROL INTERNO ,PRORAMA DE AUDITORIAS, PLAN DE ACCIÓN Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES -OFICINA DE CONTROL INTERNO PARA LA VIGENCIA DEL 2023															
ALCANCE: Auditar todos los Procesos del SIG de la Fábrica y realizar las actividades inherentes al rol del sistema de Control Interno, en cumplimiento de la normativa vigente.															
RECURSOS: Humano, Tecnológico															
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Normatividad Vigente de los Procesos, Manuales, Procesos, Procedimientos, Instructivos, Registros, Programas, Indicadores, Mapas de Riesgo, Acciones Correctivas, de Mejora,, Planes de Acción y Planes de Mejoramiento.															
No.	AUDITORIAS INTERNAS DE SEGUIMIENTO	DEPENDENCIA	LINEA DEFENSA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	Arqueo Estampillas e insumos materia prima.	Control Interno	Tercera Linea defensa				X				X				X
2	Seguimiento a la gestión de la Caja Menor	Control Interno	Tercera Linea defensa								X				X
3	Seguimiento Plan de mejoramiento producto visita procuraduria. (Conciliación) Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones y acciones de repetición.	Secretaria General	Tercera Linea defensa		X		X			X					
4	Seguimiento inventario de producto terminado	Control Interno	Tercera Linea defensa			X			X			X			X
5	Seguimiento a la presentación de Informes a Entes de Control	Todas las dependencias	Tercera Linea defensa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Seguimiento a los Acuerdos de Gestión e indicadores.	talento Humano	Tercera Linea defensa											X	
7	Seguimientos Plan de mejoramiento SST	Subgerencia Administrativa/ SST							X					X	
8	Seguimiento Planes de Mejoramiento de los procesos SIG.	Control Interno	Tercera Linea defensa	X						X					
AUDITORIAS INTERNAS PROCESOS DEL SIG															
	Gestión Financiera (Informe anual de control interno contable)														
9	SIGEP	Secretaria General	Tercera Linea defensa					X	X			X		X	X
10	Gestión - Financiera (Impuesto al Consumo)	Subgerencia Financiera / Tesoreria	Tercera Linea defensa			X		X				X			
11	Gestion Financiera (análisis presupuestal primer trimestre)	Subgerencia Financiera / Tesoreria	Tercera Linea defensa									X		X	
12	Gestion Financiera (análisis presupuestal Vigencia 2022)	Subgerencia Financiera / Tesoreria	Tercera Linea defensa									X			
	Talento Humano														
	Mercadeo y Ventas (Activos Publicitarios														
14	Gestión Jurídica (Contratación)	Secretaría General	Tercera Linea defensa			X			X			X			X
15	Seguimiento Plataforma SECOP	Subgerencia Técnica	Tercera Linea defensa	X				X		X		X			
AUDITORIAS CUMPLIMIENTO															
20	Informe Semestral de Control Interno	Control Interno	Tercera Linea defensa	X						X					
21	Informe Control Interno Contable	Control Interno	Tercera Linea defensa		X										
22	Derechos de Autor		Tercera Linea defensa												
23	Seguimiento al Plan Anticorrupción y A. C.	Control Interno	Tercera Linea defensa	X			X	X			X	10 días			
24	Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría.	Dif. Dependencias	Tercera Linea defensa			X				X					
25	Seguimiento Mapa de Riesgos	Dif. Dependencias	Tercera Linea defensa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26	Asesoría y acompañamiento desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control.	Todas las dependencias	Tercera Linea defensa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

OBSERVACIONES: Las fechas de ejecución de las auditorías están sujetas a cambios por factores internos, externos o eventos que prioricen la ejecución de estas.

ELABORADO POR: NELKA POSADA SANCHEZ